



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirket'in 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet ve Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	07.05.2025
Genel Kurul Tarihi	12.06.2025
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 3 - 2024 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 4 - 2024 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı,
- 5 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onayı,
- 6 - 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 8 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 10 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	GENEL KURUL GÜNDEM VE DAVETİ.pdf - İlan Metni
EK: 3	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Ekiz_31_12_2024_Finansal_Tablolar_ve_Dipnotlar.pdf - Denetim Kurulu Raporu

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.05.2025 tarih ve 2025-07 sayılı kararı çerçevesinde;

- 1- Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 12.06.2025 Perşembe günü saat 13.00'de İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR adresinde gerçekleştirilmesine,
- 2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
- 3- İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
- 4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince olağan genel kurul toplantısında görülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.